



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN
MAPA INTEGRAL DE RIESGOS
 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN



FECHA DE ELABORACIÓN:	9-nov-2020
NOMBRE DEL PROCESO	
OBJETIVO DEL PROCESO	

CONSOLIDACIÓN MAPA INTEGRAL DE RIESGO																
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO			TRATAMIENTO	ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	INDICADOR(es) de cumplimiento de las acciones	RESPONSABLE		
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	PROF. DEL RIESGO (L-100)					NUOVA EVALUACIÓN	
Riesgo 1	Uso indebido de la información del Análisis Integral de Confidencialidad con el fin de sustraer información en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	1.No se establecen los accesos del personal del grupo a la información confidencial. 2. Uso indebido de la información del AAC. 3. Presiones externas o internas. 4. Sobornos. 5.Angarismo.	1. Investigaciones disciplinarias. 2. Intervención antes de control.	2	20	ZONA RIESGO ALTA	Asignar roles y permisos al personal que tendrá acceso a la información del Análisis Integral de Confidencialidad a través de la corpora Pandora. Resguardar la información del AAC a través de un Back-up.	PROBABILIDAD	2	20	40	ZONA RIESGO EXTREMA	Restricción	1 Verificación de habilitación de permisos por mesa. 12 Back-up	Coordinación Grupo de Selección y Evaluación
Riesgo 2	Liquidación con errores de nómina y/o prestaciones sociales en los funcionarios de la UNP.	Proceso	1. Incumplimiento del procedimiento para la liquidación de los nombrados, en intervenciones erróneas de los nóminales. 2. Abandono de cartillas normativas que regulan la liquidación de las prestaciones sociales.	1.Pagos indebidos 2.Delimito Normativa 3.Investigaciones Disciplinarias 4. Sanciones	2	5	ZONA RIESGO BAJA	Verificar la comparación el archivo de nóminales manuales. 2. Si lo diligenció en el TMS. Copiar los servicios públicos del Grupo de Nómina así como a las actividades de capacitación que se generen. Además, los secretarías del Grupo de Nómina deben consultar en la página del EVO, del OMPF, las actualizaciones normativas que en temas de salario y prestaciones sociales entran.	PROBABILIDAD	2	5	10	ZONA RIESGO BAJA	Restricción	Nº de novedades incluidas en el software durante el controlador N° de novedades reportadas durante el cuatrimestre. +2 capacitaciones en el año	Coordinación Grupo de Nómina
Riesgo 3	Manipulación y uso indebido de la información de la Historia Laboral del funcionario en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	1.Falta de actividades preventivas establecidas para el control del presente y la consulta de las Historias Laborales. 2. Cambios normativos de la consulta de las Historias Laborales.	1.Falta de credibilidad en los procesos de la Entidad. 2. Investigaciones disciplinarias 3. Sanciones	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	#REF!	PROBABILIDAD	3	20	60	ZONA RIESGO EXTREMA	Restricción	1 Procedimiento actualizado y aplicado	Coordinación Grupo de Registro y Control